

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區金龍國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10210 午餐專戶-自立午餐費

111年		付款憑單 或 傳票號數	摘要	金額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
01	11	*J00000	(上期結轉)		400,194	貸	400,194
			本月合計				
			截至本月底止累計數		400,194	貸	400,194
01	27	I00003		258		貸	399,936
			本月合計	258			258
			截至本月底止累計數	258	400,194	貸	399,936
03	08	I00008	L10210-111年2月份電話費	244		貸	399,692
03	31	I00012	L10210-111年3月份午餐電話費	297		貸	399,395
			本月合計	541			541
			截至本月底止累計數	799	400,194	貸	399,395
04	18	I00016	L10210午餐專線111年4月份電話費	298		貸	399,097
			本月合計	298			298
			截至本月底止累計數	1,097	400,194	貸	399,097
05	31	I00024		253		貸	398,844
			本月合計	253			253
			截至本月底止累計數	1,350	400,194	貸	398,844
06	21	H00156	收111年上半年午餐專戶存息		1,576	貸	400,420
06	29	I00026	L10210-111年6月份午餐專線電話費	248		貸	400,172
			本月合計	248	1,576		1,328
			截至本月底止累計數	1,598	401,770	貸	400,172

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區金龍國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10211 午餐專戶-自立午餐費-委外

111年		付款憑單 或 傳票號數	摘要	金額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
01	11	*J00000	(上期結轉)		964,992	貸	964,992
			本月合計				
			截至本月底止累計數		964,992	貸	964,992
01	18	H00013	收11-01月午餐費(1/1-18)		49,776	貸	1,014,768
01	19	I00001	L10211-午餐費退費(205班汪0恩+507班汪0彤)	288		貸	1,014,480
01	19	I00001	L10211/301班李0宸轉學退110/12/10-111/1/19日27天午餐費	1,296		貸	1,013,184
01	25	I00002	L10211-午餐費-支付味味公司午餐費(110/11-111/1)	992,920		貸	20,264
01	25	J00007	11-1月午餐費轉帳至營養教育費	5,066		貸	15,198
01	25	J00007	11-1月午餐費轉帳至設備維護費	15,198			0
			本月合計	1,014,768	49,776		964,992
			截至本月底止累計數	1,014,768	1,014,768		
03	31	H00086	收2-4月午餐費(3/1-31)		2,100,672	貸	2,100,672
			本月合計		2,100,672		2,100,672
			截至本月底止累計數	1,014,768	3,115,440	貸	2,100,672
04	19	I00017	L10211-午餐費-支付味味公司午餐費(111/2-3月)	2,058,659		貸	42,013
04	19	J00039	2-3月午餐費轉帳至營養教育費	10,503		貸	31,510
04	19	J00039	2-3月午餐費轉帳至設備維護費	31,510			0
04	29	H00118	收2-4月午餐費(4/1-30)		411,696	貸	411,696
			本月合計	2,100,672	411,696		1,688,976
			截至本月底止累計數	3,115,440	3,527,136	貸	411,696

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區金龍國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10211 午餐專戶-自立午餐費-委外

111年		付款憑單 或 傳票號數	摘要	金額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
05	05	I00019	L10211-午餐費-支付味味公司午餐費(111/2-4月)	403,462		貸	8,234
05	06	J00048	2-4月午餐費轉帳至設備維護費	6,176		貸	2,058
05	06	J00048	2-4月午餐費轉帳至營養教育費	2,058			0
05	23	H00135	收2-4月午餐費(5/1-18)		2,544	貸	2,544
05	31	H00143	收5-6月午餐費(5/16-31，六年級)		9,840	貸	12,384
			本月合計	411,696	12,384		399,312
			截至本月底止累計數	3,527,136	3,539,520	貸	12,384
06	20	H00153	收5-6月午餐費(6/10-17，六年級)		217,106	貸	229,490
06	27	H00161	收5-6月午餐費(6/18-24)		569,520	貸	799,010
06	30	H00174	收5-6月午餐費(6/25-30)		106,848	貸	905,858
06	30	J00069	5月午餐費轉帳至營養教育費	3,975		貸	901,883
06	30	J00069	5月午餐費轉帳至設備維護費	11,926		貸	889,957
			本月合計	15,901	893,474		877,573
			截至本月底止累計數	3,543,037	4,432,994	貸	889,957

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區金龍國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10212 午餐專戶-留存設備維護費

111年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
01	11	*J00000	(上期結轉)		837,970	貸	837,970
			本月合計				
			截至本月底止累計數		837,970	貸	837,970
01	25	J00007	11-1月午餐費轉帳至設備維護費		15,198	貸	853,168
			本月合計		15,198		15,198
			截至本月底止累計數		853,168	貸	853,168
02	14	I00005	L10212-廚房推車底座修繕	4,263		貸	848,905
02	14	I00005	L10212-廚房排風管修繕	5,838		貸	843,067
02	22	H00040	收110-1午餐設備維護費(保管金專戶暫收款轉入)		58,812	貸	901,879
			本月合計	10,101	58,812		48,711
			截至本月底止累計數	10,101	911,980	貸	901,879
03	25	I00010	L10212-鍋爐間支架及排風口漏水之修繕	7,875		貸	894,004
			本月合計	7,875			7,875
			截至本月底止累計數	17,976	911,980	貸	894,004
04	01	I00013	廚房紗窗、玻璃更換	54,600		貸	839,404
04	08	I00014	L10212-廚房辦公室窗簾老舊破損作更換	14,300		貸	825,104
04	19	J00039	2-3月午餐費轉帳至設備維護費		31,510	貸	856,614
			本月合計	68,900	31,510		37,390
			截至本月底止累計數	86,876	943,490	貸	856,614
05	06	J00048	2-4月午餐費轉帳至設備維護費		6,176	貸	862,790

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區金龍國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10212 午餐專戶-留存設備維護費

111年		付款憑單 或 傳票號數	摘要	金額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
			本月合計		6,176		6,176
06	30	J00069	截至本月底止累計數 5月午餐費轉帳至設備維護費	86,876	949,666 11,926	貸 貸	862,790 874,716
			本月合計		11,926		11,926
			截至本月底止累計數	86,876	961,592	貸	874,716

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區金龍國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10213 午餐專戶-留存營養教育費

111年		付款憑單 或 傳票號數	摘要	金額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
01	11	*J00000	(上期結轉)		186,497	貸	186,497
			本月合計				
			截至本月底止累計數		186,497	貸	186,497
01	25	J00007	11-1月午餐費-轉帳至營養教育費		5,066	貸	191,563
			本月合計		5,066		5,066
			截至本月底止累計數		191,563	貸	191,563
02	22	H00040	收110-1午餐營養教育費(保管金專戶暫收款轉入)		3,031	貸	194,594
			本月合計		3,031		3,031
			截至本月底止累計數		194,594	貸	194,594
04	08	I00015	碳粉匣	3,000		貸	191,594
04	19	J00039	2-3月午餐費轉帳至營養教育費		10,503	貸	202,097
			本月合計	3,000	10,503		7,503
			截至本月底止累計數	3,000	205,097	貸	202,097
05	06	J00048	2-4月午餐費轉帳至營養教育費		2,058	貸	204,155
05	16	I00021	獎勵午餐教育優良班級	4,191		貸	199,964
05	18	I00022	廚工每週快篩用品	30,000		貸	169,964
			本月合計	34,191	2,058		32,133
			截至本月底止累計數	37,191	207,155	貸	169,964
06	30	J00069	5月午餐費轉帳至營養教育費		3,975	貸	173,939
			本月合計		3,975		3,975

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區金龍國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10213 午餐專戶-留存營養教育費

111年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
			截至本月底止累計數	37,191	211,130	貸	173,939

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區金龍國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10214 暫收待轉午餐專戶款-留存設備維護費

111年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
01	11	*J00000	(上期結轉)		47,896	貸	47,896
			本月合計				
			截至本月底止累計數		47,896	貸	47,896
01	27	H00022	收暫收款-N0111028-金龍1月1320北峰12月1349樟樹11月8247		10,916	貸	58,812
			本月合計		10,916		10,916
			截至本月底止累計數		58,812	貸	58,812
02	15	A00060	暫收午餐設備維護費及營養教育費轉存至午餐專戶	58,812			0
02	25	H00047	收暫收款-N0111080-北峰11887樟樹12923(12-1月)		24,810	貸	24,810
			本月合計	58,812	24,810		34,002
			截至本月底止累計數	58,812	83,622	貸	24,810
03	31	H00083	收暫收款-N0111131-北峰2月697樟樹0		697	貸	25,507
			本月合計		697		697
			截至本月底止累計數	58,812	84,319	貸	25,507
04	29	H00114	收暫收款-N0111154-金龍5511北峰12115樟樹10414(2-4月)		28,040	貸	53,547
			本月合計		28,040		28,040
			截至本月底止累計數	58,812	112,359	貸	53,547
05	31	H00141	收暫收款-N0111177-北峰1178(4月)		1,178	貸	54,725
			本月合計		1,178		1,178
			截至本月底止累計數	58,812	113,537	貸	54,725
06	30	H00167	收暫收款-N0111203-金龍884北峰454樟樹0(5月)		1,338	貸	56,063

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區金龍國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10214 暫收待轉午餐專戶款-留存設備維護費

111年		付款憑單 或 傳票號數	摘要	金額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
			本月合計		1,338		1,338
			截至本月底止累計數	58,812	114,875	貸	56,063

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區金龍國民小學

中華民國111年度

2123 應付代收款明細分類帳

L10215 暫收待轉午餐專戶款-營養教育費

111年		付款憑單 或 傳票號數	摘要	金額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
01	11	*J00000	(上期結轉)		2,591	貸	2,591
			本月合計				
			截至本月底止累計數		2,591	貸	2,591
01	27	H00022	收暫收款-N0111028-金龍1月440		440	貸	3,031
			本月合計		440		440
			截至本月底止累計數		3,031	貸	3,031
02	15	A00060	暫收午餐設備維護費及營養教育費轉存至午餐專戶	3,031			0
			本月合計	3,031			3,031
			截至本月底止累計數	3,031	3,031		
04	29	H00114	收暫收款-N0111154-金龍(2-4月)		1,837	貸	1,837
			本月合計		1,837		1,837
			截至本月底止累計數	3,031	4,868	貸	1,837
06	30	H00167	收暫收款-N0111203-金龍(5月)		295	貸	2,132
			本月合計		295		295
			截至本月底止累計數	3,031	5,163	貸	2,132

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。